Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B149053
Référence de publication : RESA_2016_081.587
Publié au RESA N° RESA_2016_081 le 02/09/2016
Déposé le 02/09/2016

Wyeth Ayerst Sàr.l.

R.C.S. Luxembourg B 149.053

Société à responsabilité limitée

L-1855 Luxembourg, 51 Avenue JF Kennedy

NUMERO 1855/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fourth day of August.

Before Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"C.P. Pharmaceuticals International C.V.", a limited partnership (*commanditaire vennootschap*) organized under the laws of the Netherlands, having its registered seat in Rotterdam, and registered with the Dutch Trade Register under number 24280998, having its business address at the address of its general partners and acting through and represented by its general partners, Pfizer Manufacturing LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, with address at: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America and Pfizer Production LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, with address at: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America, duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la Cour*, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Pfizer Unit Trust, duly represented by **Pharmacia LLC**, a Delaware limited liability company, organized pursuant to the provisions of the Delaware Limited Liability Act having its registered office at 100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977, United States of America, as custodian for G.D. Searle LLC, a Delaware limited liability company, organized pursuant to the provisions of the Delaware Limited Liability Act having its registered office

at 235 East 42nd Street, New York, New York 10017 5755, United States of America, in its capacity as trustee of the **Pfizer Unit Trust**, duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la Cour*, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Pfizer PFE France Holdco 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192 874, duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la Cour*, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Pfizer PFE ITALY Holdco 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192 874, duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la Cour*, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

PF Americas Holding C.V., a limited partnership (*commanditaire vennootschap*) organized under the laws of the Netherlands, having its registered seat in Rotterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number 51840782 and having its business address at the address of its general partner and acting through and represented by its general partner Pfizer Transactions LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, with address at: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America , duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la Cour*, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Pfizer Germany Holding 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 194.646, duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la*

Cour, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

Pfizer PFE Sweden Holding 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 194.650, duly represented by **Me Cécile JAGER**, *Avocat à la Cour*, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

Which proxies shall be signed "*ne varietur*" by the person representing the above named parties and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

C.P. Pharmaceuticals International C.V., **Pfizer Unit Trust**, **Pfizer PFE France Holdco 2 S.à r.l.**, **Pfizer PFE Italy Holdco 2 S.à r.l.**, **PF Americas Holding C.V.**, **Pfizer Germany Holding 2 S.à r.l.** and **Pfizer PFE Sweden Holding 2 S.à r.l.** are the partners in **Wyeth Ayerst Sà r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.053 (the "**Company**") incorporated by deed of Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on October 23, 2009 published in the Memorial C number 2297 on November 24, 2009 and last amended by deed of the undersigned notary and last amended by deed of Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on 4 May 2015, published in the Memorial C number 1868 on July 27, 2015.

The appearing parties representing the whole corporate capital, represented as stated above, require the notary to enact the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The partners resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of FOUR HUNDRED EIGHTY-NINE MILLION NINETY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED U.S Dollars (USD 489,098,400) to bring it from its current amount of ONE BILLION EIGHTY-SIX MILLION SIX HUNDRED AND SIXTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED U.S Dollars (USD 1,086,666,700) to FIVE HUNDRED NINETY-

SEVEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED U.S Dollars (USD 597,568,300) by way of redemption and the subsequent cancellation of NINE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY ONE THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY EIGHT (9,781,968) shares of the Company held by **PF Americas Holding C.V.** with a nominal value of FIFTY U.S. Dollars (USD 50.-) each (the "**Redeemeed Shares**") and subsequent allocation of the total amount of FOUR HUNDRED EIGHTY NINE MILLION NINETY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED U.S Dollars (USD 489,098,400) into the share premium account of the Company, for the benefit of **PF Americas Holding C.V.**.

SECOND RESOLUTION

The partners resolve to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect such decrease of capital, which shall be now read as follows:

Article 7 first paragraph:

"The corporate capital of the company is set FIVE HUNDRED NINETY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED U.S Dollars (USD 597,568,300) divided into ELEVEN MILLION NINE HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-SIX (11,951,366) shares having a par value of FIFTY U.S. Dollars (USD 50.-) each"

VALUATION - COSTS

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

<u>FOLLOWS THE FRENCH VERSION:</u>

L'an deux mille seize, le vingt-quatre août.

Par-devant Maître Carlo **WERSANDT,** notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

C.P. Pharmaceuticals International C.V., un *limited partnerhsip (commanditaire vennootschap)* régi les lois des Pays-Bas, ayant siège social à Rotterdam et immatriculée auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 24280998, ayant son adresse commerciale à l'adresse de ses *associés* commandités, agissant par et représenté ses *associés commandités* Pfizer Manufacturing LLC, une *limited liability company* avec adresse au 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA, et Pfizer Production LLC, une *limited liability company* avec adresse au 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA représenté par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Pfizer Unit Trust, existant sous les lois des Etats Unis d'Amérique avec siège social au 235 East 42nd Street, New York, New York 10017 5755, Etats Unis d'Amérique représentée par le gérant unique de Pharmacia LLC, une limited liability company de Delaware organisée suivant les dispositions du Delaware Limited Liability Act, avec siège social au 100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977, Etats Unis d'Amérique, comme *custodian* pour G.D. Searle LLC agissant en qualité de trustee de PFIZER UNIT TRUST, représentée par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Pfizer PFE France Holdco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.874, représentée par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Pfizer PFE Italy Holdco 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.874, représentée par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

PF Americas Holding C.V., une *commanditaire vennootschap*, existant sus les lois des Pays-Bas, avec siège social à Rotterdam Pays-Bas, enregistrée auprès du KVK de Rotterdam sous le numéro 51840782 et ayant son siège social à l'adresse de son general partner et agissant à travers et par son general partner Pfizer Transactions LLC, une *limited liability company* organise sous le droit de l'Etat de Delaware, USA avec adresse au 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA, représentée par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Pfizer Germany Holding 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.646, représentée par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

Pfizer PFE Sweden Holding 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.650, représentée par **Maître Cécile JAGER**, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "*ne varietur*" par la personne représentant les parties comparantes susnommées et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

C.P. Pharmaceuticals International C.V., **Pfizer Unit Trust**, **Pfizer PFE France Holdco 2 S.à r.l.**, **Pfizer PFE Italy Holdco 2 S.à r.l.**, **PF Americas Holding C.V.**, **Pfizer Germany Holding 2 S.à r.l.** et **Pfizer PFE Sweden Holding 2 S.à r.l.** sont les associés de **Wyeth Ayerst Sà r.l.,** une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.053, constituée par acte devant le notaire susmentionné, en date du 23 octobre 2009 publié au Mémorial C 2297 du 24 novembre 2009 (la « **Société** ») constituée par acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, le 23 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2297 le 24 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 4 mai 2015, publié au Mémorial C numéro 1868 le 27 juillet 2015.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de diminuer le capital souscrit de la Société d'un montant de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLIONS QUATRE VINGT-DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS Dollars Américains (USD 489.098.400,-) pour le porter de son montant actuel de UN MILLIARD QUATRE VINGT SIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENTS Dollars Américains (USD 1.086.666.700,-) à CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENTS Dollars Américains (USD 597.568.300,-) par le rachat et l'annulation subséquente de NEUF MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE- HUIT (9.781.968) parts sociales de la Société détenues par **PF Americas Holdings C.V.,** d'une valeur nominale de CINQUANTE Dollars Américains (USD 50,-) chacune (les « **Parts Sociales Rachetées** ») et allocation subséquente du montant total de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLIONS QUATRE VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENTS Dollars Américains (USD 489.098.400,-) dans le compte de prime d'émission de la Société en faveur de **PF Americas Holding C.V.**.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter la diminution de capital, lequel article sera comme suit :

Article 7 – premier paragraphe:

« *Le capital social de la société est fixé à CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENTS Dollars Américains (USD 597.568.300,-) divisé en ONZE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE ET UN MILLE*

TROIS CENT SOIXANTE-SIX (11.951.366) parts sociales ayant une valeur nominale de CINQUANTE Dollars Américains (USD 50,-) chacune.»

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes comparantes il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le **texte anglais** fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite à la mandataire des parties comparantes, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. JAGER, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 août 2016

2LAC/2016/18092

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

--

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 1er septembre 2016